

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 050/2022

Data: 27/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.218,90
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.218,90
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	14.437,80		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>14.437,80</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>14.437,80</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	14.437,80	14.437,80	0,00
Saldo em Bancos:	640.601,21	7.218,90	14.437,80	633.382,31
Total das Disponibilidades Financeiras:	640.601,21	21.656,70	28.875,60	633.382,31

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.218,90	7.218,90	0,00
Conta Aplicação:	640.601,21	0,00	7.218,90	633.382,31
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	640.601,21	7.218,90	14.437,80	633.382,31

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro